

DETALLE	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente (1)	Certificados de Disponibilidad		Reservas Presupuestales		Pagos		% Ejecución Acumulada		Presupuesto Disponible (8=1-2)	
				Julio	Acumulado (2)	Julio	Acumulado (3)	Julio	Acumulado (4)	(5=2/1)	(6=3/1)		
21.GASTOS OPERACIONALES (210 - 214)	567.431.000.000	1.374.172.549	568.805.172.549	11.768.457.212	530.096.792.976	24.270.666.846	456.369.255.239	50.827.269.468	289.163.928.378	93,2	80,2	50,8	38.708.379.573
210.GASTOS DE PERSONAL	110.718.000.000	5.000.000.000	115.718.000.000	5.135.000.000	115.718.000.000	11.933.432.302	65.103.771.658	11.982.089.065	65.101.528.612	100,0	56,3	56,3	-
21001 SUELDOS	65.343.902.000	2.694.000.000	68.037.000.000	3.194.000.000	68.037.000.000	5.634.902.919	40.595.167.067	5.633.125.760	40.593.389.908	100,0	59,7	59,7	-
21002 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	126.000.000	(107.000.000)	19.000.000	-	19.000.000	-	7.001.620	-	7.001.620	100,0	36,9	36,9	-
21003 PRIMA DE SERVICIOS	243.000.000	36.000.000	279.000.000	-	279.000.000	219.226.414	240.167.190	219.226.414	240.167.190	100,0	86,1	86,1	-
21004 PRIMA DE VACACIONES	3.011.000.000	164.000.000	3.175.000.000	103.000.000	3.175.000.000	260.796.214	1.678.726.327	266.092.027	1.678.726.327	100,0	52,9	52,9	-
21005 PRIMA DE NAVIDAD	6.206.000.000	231.850.000	6.437.850.000	231.850.000	6.437.850.000	11.285.008	83.747.996	18.288.711	83.747.996	100,0	1,3	1,3	-
21006 HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN	383.000.000	500.000.000	883.000.000	-	883.000.000	44.717.108	435.578.002	53.271.886	435.578.002	100,0	49,3	49,3	-
21007 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	389.000.000	10.000.000	399.000.000	-	399.000.000	31.896.143	205.692.111	32.440.005	205.692.111	100,0	51,6	51,6	-
21008 PRIMA TÉCNICA	271.000.000	-	271.000.000	-	271.000.000	22.944.958	155.416.881	22.944.958	155.416.881	100,0	57,3	57,3	-
21009 OTROS GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	5.728.000.000	134.000.000	5.862.000.000	269.000.000	5.862.000.000	2.925.479.499	4.766.389.973	2.952.431.939	4.766.389.973	100,0	81,3	81,3	-
21010 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	3.151.000.000	156.300.000	3.307.300.000	156.300.000	3.307.300.000	360.910.000	1.877.382.400	361.710.600	1.877.382.400	100,0	56,8	56,8	-
21011 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2.363.000.000	123.710.000	2.486.710.000	123.710.000	2.486.710.000	270.678.900	1.407.995.620	271.279.300	1.407.995.620	100,0	56,6	56,6	-
21012 FONDO NACIONAL DEL AHORRO	6.713.000.000	291.000.000	7.004.000.000	291.000.000	7.004.000.000	679.475.024	3.792.212.127	680.222.937	3.792.212.127	100,0	54,1	54,1	-
21013 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	1.576.000.000	75.140.000	1.651.140.000	75.140.000	1.651.140.000	180.449.500	938.633.300	180.849.800	938.633.300	100,0	56,8	56,8	-
21014 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - SERVICIOS MÉDICOS	6.135.000.000	279.000.000	6.414.000.000	279.000.000	6.414.000.000	520.635.258	3.594.183.010	520.447.557	3.593.995.309	100,0	56,0	56,0	-
21015 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL - PENSIONES	8.660.000.000	395.000.000	9.055.000.000	395.000.000	9.055.000.000	735.033.311	5.074.098.573	734.768.325	5.073.833.587	100,0	56,0	56,0	-
21016 APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL-RIESGOS LABORALES	420.000.000	17.000.000	437.000.000	17.000.000	437.000.000	35.002.046	251.379.461	34.988.846	251.366.261	100,0	57,5	57,5	-
211.GASTOS ADMINISTRATIVOS	38.031.000.000	(808.346.111)	37.222.653.889	(705.451.665)	33.466.589.431	1.098.374.985	29.258.737.432	2.179.359.147	14.909.760.986	89,9	78,6	40,1	3.756.064.458
21101 HONORARIOS	4.834.000.000	(321.616.280)	4.512.383.720	(109.376.192)	3.864.877.769	280.447.445	3.634.775.851	343.487.177	1.655.937.514	85,7	80,6	36,7	647.505.951
21102 REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	5.686.000.000	1.025.125.052	6.711.125.052	266.410.084	6.711.125.052	383.112.180	5.007.370.488	299.493.533	2.891.972.099	92,7	74,6	43,1	489.874.111
21103 COMPRA DE EQUIPO	200.000.000	13.887.560	213.887.560	-	191.629.181	-	113.129.181	-	54.453.083	89,6	52,9	25,5	22.258.379
21104 MATERIALES Y SUMINISTROS	858.000.000	(404.304.000)	453.696.000	(2.963.165)	325.960.755	1.340.835	319.160.755	46.870.441	69.525.668	71,8	70,3	15,3	127.735.245
21105 MANTENIMIENTO	9.442.000.000	(364.232.952)	9.077.767.048	(375.261.620)	8.261.493.876	2.694.590	7.866.365.925	392.018.237	3.624.140.057	91,0	86,7	39,9	816.273.172
21106 SERVICIOS PÚBLICOS	3.268.000.000	56.173.649	3.324.173.649	-	3.082.848.965	350.704.219	1.588.251.719	348.943.174	1.584.432.737	92,7	47,8	47,7	241.324.684
21107 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	7.190.000.000	(47.230.400)	7.142.769.600	(51.186.000)	6.622.871.573	-	6.622.871.573	526.583.779	3.683.988.727	92,7	92,7	51,6	519.898.027
21108 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.167.000.000	(239.900.000)	1.927.100.000	17.036.273	1.784.132.776	56.330.761	1.343.004.345	86.835.794	785.658.739	92,6	69,7	40,8	142.967.224
21109 SEGUROS	1.433.000.000	-	1.433.000.000	-	1.397.750.003	-	1.377.750.003	-	-	97,5	96,1	-	35.249.997
21110 BIENESTAR SOCIAL	1.965.000.000	(300.508.740)	1.664.491.260	(261.260.000)	1.208.117.164	-	1.117.177.164	128.608.420	369.794.916	72,6	67,1	22,2	456.374.096
21111 CAPACITACIÓN	711.000.000	(212.740.000)	498.260.000	(179.269.200)	324.912.800	20.326.800	105.712.800	2.041.600	82.386.000	65,2	21,2	16,5	173.347.200
21114 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	19.000.000	(13.000.000)	6.000.000	(12.672.136)	2.165.103	327.864	2.165.103	406.717	1.243.956	36,1	36,1	20,7	3.834.897
21115 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	27.000.000	-	27.000.000	3.090.291	19.923.096	3.090.291	19.923.096	3.439.941	15.764.746	73,8	73,8	58,4	7.076.904
21199 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	231.000.000	-	231.000.000	-	158.655.429	-	141.039.429	630.334	88.462.744	68,7	61,1	38,3	72.344.571
212.GASTOS OPERATIVOS	386.882.000.000	(2.817.481.340)	384.064.518.660	7.265.411.770	361.194.586.711	7.413.270.179	344.901.826.027	32.847.592.927	192.060.406.257	94,0	89,8	50,0	22.869.931.949
21201 MATERIALES Y SUMINISTROS	331.000.000	490.700.000	821.700.000	-	762.539.701	-	267.539.701	-	219.527.777	92,8	32,6	26,7	50.160.299
21202 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	2.069.000.000	(716.400.000)	1.352.600.000	71.497.754	860.016.667	-	788.518.913	42.385.850	701.257.857	63,6	58,3	51,8	492.583.333
21203 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8.289.000.000	6.388.698	8.295.388.698	339.758.768	7.562.515.279	339.758.768	7.562.515.279	71.300.531	4.944.539.151	91,2	91,2	59,6	732.873.419
21204 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	448.000.000	33.400.000	481.400.000	-	226.764	226.764	439.837.188	38.268.152	280.409.185	94,8	91,4	58,2	25.272.309
21205 IMAGEN CORPORATIVA Y GESTIÓN DE MERCADO	9.216.000.000	773.405.223	9.989.405.223	935.900.000	8.311.626.767	1.231.796.705	5.080.626.767	213.048.847	1.943.363.908	83,2	50,9	19,5	1.677.778.456
21206 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADA	54.298.000.000	5.808.546.704	60.106.546.704	372.447.530	59.729.229.360	1.266.822.238	56.460.441.569	3.984.713.135	28.249.939.221	99,4	93,9	47,0	377.317.344
21207 ALQUILER Y ARRENDAMIENTOS	28.873.000.000	(155.516.693)	28.717.483.307	271.059.079	27.662.868.801	257.276.710	27.483.367.254	2.204.977.552	14.123.199.317	96,3	95,7	49,2	1.054.614.506
21208 SERVICIOS Y GASTOS FINANCIEROS	47.284.000.000	(5.019.706.065)	42.264.293.935	7.163.481.788	38.982.968.428	4.937.475.800	36.756.962.440	7.089.970.263	28.130.127.751	92,2	87,0	66,6	3.281.325.507
21209 SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO	238.000.000	(28.652.000)	209.348.000	-	195.674.881	-	195.674.881	3.768.840	48.949.560	93,5	93,5	23,4	13.673.119
21210 SERVICIOS DE OPERACIÓN CONTRATADOS CON TERCEROS	235.365.000.000	(4.009.647.207)	231.355.352.793	(2.236.063.913)	216.271.019.136	(620.086.800)	209.866.342.035	19.199.159.757	113.419.092.530	93,5	90,7	49,0	15.084.333.657
21299 OTROS GASTOS OPERATIVOS	471.000.000	-	471.000.000	-	400.000.000	-	-	-	-	84,9	-	-	71.000.000
213.IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	68.000.000	-	68.000.000	-	8.807.518	-	8.807.518	-	8.807.518	13,0	13,0	13,0	50.192.482
21301 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	68.000.000	-	68.000.000	-	8.807.518	-	8.807.518	-	8.807.518	13,0	13,0	13,0	50.192.482
214.PAGOS A TERCEROS SIN CONTRAPRESTACIÓN	31.732.000.000	-	31.732.000.000	73.497.107	19.708.809.316	3.825.589.380	17.096.112.604	3.818.228.329	17.083.425.005	62,1	53,9	53,8	12.023.190.684
21402 CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA	152.000.000	-	152.000.000	21.250.737	46.562.946	21.250.737	46.562.946	21.250.737	46.562.946	30,6	30,6	30,6	105.437.054
21403 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	17.000.000.000	-	17.000.000.000	52.246.370	16.052.246.370	3.726.293.061	15.870.596.791	3.726.293.061	15.870.596.791	94,4	93,4	93,4	947.753.630
21407 CUOTAS PARTES, DEVOLUCIÓN APORTES Y BONOS PENSIONALES	3.000.000.000	-	3.000.000.000	-	500.000.000	15.732.726	387.182.391	8.371.675	374.494.792	16,7	12,9	12,5	2.500.000.000
21408 INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	11.201.000.000	-	11.201.000.000	-	3.000.000.000	59.292.929	732.064.237	59.292.929	732.064.237	26,8	6,5	6,5	8.201.000.000
21412 INCENTIVOS PERIÓDICOS BEPS APORTES NACION	292.000.000	-	292.000.000	-	30.000.000	729.240	729.240	7.249.959	729.240	10,3	2,5	2,5	262.000.000
21413 GARANTÍA DE PODER ADQUISITIVO	87.000.000	-	87.000										



ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES  
INFORME RECAUDO DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DE 2016 (pesos)  
DE LA ADMINISTRADORA



CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Julio	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	136.860.000.000	-	136.860.000.000	-	248.987.933.469	181,9
10000 SALDO INICIAL	136.860.000.000	-	136.860.000.000	-	248.987.933.469	181,9
11. INGRESOS OPERACIONALES	595.708.000.000	1.441.528.819	597.149.528.819	77.591.433.568	371.152.389.126	62,2
11002 COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN	508.780.000.000	-	508.780.000.000	44.251.589.257	308.432.965.728	60,6
11005 COMISIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20.110.000.000	-	20.110.000.000	1.935.474.078	13.010.831.857	64,7
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	1.193.000.000	-	1.193.000.000	80.912.898	606.027.583	50,8
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	183.000.000	-	183.000.000	13.909.329	110.172.002	60,2
11014 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN BEPS	65.442.000.000	1.441.528.819	66.883.528.819	31.309.548.006	48.992.391.956	73,3
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	23.115.000.000	-	23.115.000.000	3.067.874.491	13.757.593.117	59,5
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.759.000.000	-	11.759.000.000	2.684.915.646	11.929.878.588	101,5
12009 TÍTULOS BEPS SIN SITUACIÓN DE FONDOS	11.201.000.000	-	11.201.000.000	59.292.929	732.064.237	6,5
12010 APOORTE FONDO DE RIESGOS LABORALES BEPS	-	-	-	-	133.218.786	0,0
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	155.000.000	-	155.000.000	323.665.916	962.431.506	620,9
TOTAL INGRESOS (11+12)	618.823.000.000	1.441.528.819	620.264.528.819	80.659.308.059	384.909.982.243	62,1
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	755.683.000.000	1.441.528.819	757.124.528.819	80.659.308.059	633.897.915.712	83,7



ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES  
INFORME RECAUDO DE INGRESOS AL 31 DE JULIO DE 2016 (pesos)  
DE LOS FONDOS



CONCEPTO	Aforo Inicial	Modificaciones	Aforo Vigente (1)	Recaudo		% Recaudo (3=2/1)
				Julio	Acumulado (2)	
10. SALDO INICIAL	6.989.000.000	-	6.989.000.000	-	72.308.207.390	1034,6
10000 SALDO INICIAL	6.989.000.000	-	6.989.000.000	-	72.308.207.390	1034,6
11. INGRESOS OPERACIONALES	13.789.258.000.000	-	13.789.258.000.000	1.275.471.258.865	8.451.500.683.617	61,3
11001 DEVOLUCIÓN APORTES	6.004.996.000.000	-	6.004.996.000.000	602.176.678.879	3.920.663.588.648	65,3
11003 APORTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA	6.756.231.000.000	-	6.756.231.000.000	618.819.753.898	4.118.834.905.410	61,0
11004 APORTES REGIMEN SUBSIDIADO	203.314.000.000	-	203.314.000.000	17.068.856.567	132.587.272.255	65,2
11006 PAGO DE NOMINA DE LAS EMPOS	29.324.600.000	-	29.324.600.000	2.163.753.146	16.597.949.784	56,6
11007 PAGO DE NOMINA DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO	5.030.400.000	-	5.030.400.000	410.448.660	2.986.806.132	59,4
11009 CONMUTACIONES PENSIONALES	-	-	-	-	2.219.744.403	0,0
11010 REINTEGRO PRESTACIONES ECONÓMICAS	102.250.000.000	-	102.250.000.000	321.866.775	70.403.335.902	68,9
11011 CUOTAS PARTES PENSIONALES	37.048.000.000	-	37.048.000.000	173.377.576	8.716.305.073	23,5
11012 BONOS PENSIONALES	579.428.000.000	-	579.428.000.000	26.556.598.708	141.550.085.391	24,4
11013 CONVALIDACIÓN PENSIONAL	59.394.000.000	-	59.394.000.000	7.363.996.901	31.578.174.920	53,2
11099 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.242.000.000	-	12.242.000.000	415.927.755	5.362.515.699	43,8
12. INGRESOS NO OPERACIONALES	11.874.218.000.000	-	11.874.218.000.000	582.784.258.063	5.884.437.081.383	49,6
12001 APORTES DE LA NACIÓN	11.579.218.000.000	-	11.579.218.000.000	521.047.000.000	5.687.742.000.000	49,1
12004 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	245.467.000.000	-	245.467.000.000	56.799.782.263	148.447.523.332	60,5
12008 REDENCIÓN RESERVAS REGIMEN SUBSIDIADO VEJEZ	49.533.000.000	-	49.533.000.000	-	29.688.297.627	59,9
12099 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-	-	4.937.475.800	18.559.260.424	0,0
TOTAL INGRESOS (11+12)	25.663.476.000.000	-	25.663.476.000.000	1.858.255.516.928	14.335.937.765.000	55,9
TOTAL INGRESOS (10+11+12)	25.670.465.000.000	-	25.670.465.000.000	1.858.255.516.928	14.408.245.972.390	56,1